

## **META CUATRO S.L.**

Se convoca Junta General Ordinaria en Marbella, en el domicilio de la Notaría del Sr. Notario D. Manuel de Churruca y Garcia de Fuentes situada en Avenida Ricardo Soriano, 21-3º, el día 31 de mayo de 2019, a las 11:30 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

### **Orden del día**

**Primero.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio 2018.

**Segundo.-** Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2018.

**Tercero.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2018.

**Cuarto.-** Aprobar, si procede, la dispensa al Órgano de Administración al amparo del artículo 230.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

**Quinto.-** Autorizar de manera permanente, si procede, al Órgano de Administración para que esta sociedad avale a las filiales Everofi Electricidad, SA, y Cliven, S.A.

**Sexto.-** Nombramiento, si procede, de auditores de cuentas para los ejercicios 2019, 2020, 2021.

**Séptimo.-** Aprobar, si procede, la adquisición de activos esenciales por imperativo de lo dispuesto en el artículo 160-f) de la Ley de Sociedades de Capital.

**Octavo.-** Aprobar, si procede, la modificación de los preceptos estatutarios procedentes para que el cargo de administrador sea retribuido determinándose el sistema de remuneración.

**Noveno.-** Aprobar, si procede, la retribución máxima del Órgano de Administración para 2019.

**Décimo.-** Ruegos y preguntas.

**Undécimo.-** Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de los informes sobre los puntos séptimo y octavo.

En Marbella a 8 de Marzo 2019  
El Administrador Único  
Sociedad Juypalca, SL  
Rte. Dña. Paloma Castillo Sanz